

5. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2018. január – február hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. február	2017. február	2018. február
Jegybevétel (nettó)	1.721.381,-Ft	1.830.122,-Ft	1.793.118,-Ft

	2016. január- február	2017. január-február	2018. január-február
Jegybevétel (nettó)	3.298.588,-Ft	3.304.849,-Ft	4.395.643,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: értékmegőrző használati díj, látogató jegy, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2016.2. hó	2017.2. hó	2018.2. hó
Felnőtt fürdőbelépő	775	707	742
D-Ny fürdőbelépő	923	745	563
3 órával zárás előtt	225	196	273
Csoportos belépő	71	0	0
Állandó lakos fürdőbelépő	131	102	87
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	32	32	20
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	7	12	11
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	3	2	4
Napi belépők	2.167	1.796	1.700
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	1	1	0
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	5	6	3
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	6	7	3
Összesen:	2.324	1.974	1.819

	Eladott (db)		
	2016.1-2. hó	2017.1-2. hó	2018.1-2. hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.684	1.341	1.724
D-Ny fürdőbelépő	1.710	1.023	1.474
3 órával zárás előtt	459	384	683
Csoportos belépő	91	0	20
Állandó lakos fürdőbelépő	240	198	214
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	70	54	45
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	27	19	26
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	7	3	6
Napi belépők	4.288	2.101	4.192
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	3	1	2
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	8	11	4
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	1
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	11	12	7
Összesen:	4.647	3.319	4.464

Bérletek	2016.	2017.	2018.
Felnőtt	2	2	0
Kedvezményes	270	258	235
Állandó lakos	280	278	268
Ifjúsági	68	56	45
Összesen:	620	594	548

Termál Kemping bevételei:

	2016. február	2017. február	2018. február
Bevétel (nettó)	1.453.654,-Ft	776.953,-Ft	1.221.710,-Ft
Befizetett IFA	110.800,-Ft	101.250,-Ft	142.650,-Ft

	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
Bevétel (nettó)	2.127.739,-Ft	1.642.350,-Ft	2.336.494,-Ft
Befizetett IFA	191.600,-Ft	190.650,-Ft	288.000,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2016.	2017.	2018.
január	207	210	338
február	303	248	378
összesen:	510	458	716

Fürdőgyógyászati bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. február	2017. február	2018. február
OEP-támogatás	275.194,-Ft	386.883,-Ft	726.694,-Ft
Önrész	277.500,-Ft	134.500,-Ft	193.500,-Ft
Összesen	552.694,-Ft	521.383,-Ft	920.194,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
OEP-támogatás	834.792,-Ft	1.285.820,-Ft	1.377.866,-Ft
Önrész	411.000,-Ft	285.500,-Ft	473.720,-Ft
Összesen	1.245.792,-Ft	1.571.320,-Ft	1.851.586,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2016. február	2017. február	2018. február
01 Medencefürdő	189	202	385
04 Súlyfürdő	60	111	180
06 Orvosi gyógymasszázs	189	168	366
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	47	101	129
Iszappakolás	81	15	20
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	137	319
05 Szénsavfürdő	-	-	15
Összesen	566	734	1.384

Elszámolt kezelések száma	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
01 Medencefürdő	590	754	732
04 Súlyfürdő	208	326	314
06 Orvosi gyógymasszázs	548	667	655
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	214	224	213

Iszappakolás	145	71	76
08 Vízalatti csoportos gyógytorna	-	513	556
05 Szénsavfürdő	-	-	47
Összesen	1.705	2.555	2.593

Pénzforgalom:

A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évhez képest a következőképpen alakul:

	2016.03.21.	2017.03.21	2018.03.21
Készpénz	1.548.410,-Ft	1.060.565,-Ft	2.395.675,-Ft
Bankszámlák	4.844.873,-Ft	18.681.059,-Ft	33.575.102,-Ft
Pénzállomány összesen	6.393.283,-Ft	19.741.624,-Ft	35.970.777,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. február	2017. február	2018. február
Költségek	17.222.468	18.169.225	17.174.586
Anyagköltségek, karbantartási költségek	4.392.857	2.285.962	1.674.880
Igénybe vett szolgáltatások	2.127.129	2.212.881	1.518.371
Egyéb szolgáltatások költségei	439.965	191.488	85.755
Bérek	7.588.312	10.188.356	10.778.651
Személyi jellegű egyéb kifizetések	716.523	1.156.095	1.096.558
Bérfizetések	1.957.682	2.134.443	2.020.371

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. február	2017. február	2018. február
anyagköltség	13.460	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	244.963	147.376	133.204
áramdíj	1.540.030	1.424.170	559.106
egy éven belüli elhasznált eszköz	0	0	0
munkaruha	38.143	15.736	15.277
egyéb anyag	130.303	72.362	310.794
üzemanyag gázolaj	106.115	107.502	178.313
üzemanyag benzín	5.999	7.507	0
tisztítószer	41.943	0	111.588
fertőtlenítőszer	309.997	120.000	30.000
nyomtatvány	109.269	42.686	13.303
kartartási anyag	1.852.635	348.623	323.295
összesen:	4.392.857	2.285.962	1.674.880

Igénybevett szolgáltatások:	2016. február	2017. február	2018. február
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	5.937	17.360	20.510
karbantartási költség	83.979	7.100	43.229
hirdetés, marketing	211.920	116.600	379.700
oktatás és továbbképzés	0	40.000	0
utazási költség	156.028	55.737	32.175
könyvviteli szolg. költsége	200.000	0	0
postaköltség	15.552	1.790	30.500
telefon	92.405	93.726	56.094
internet	37.068	27.500	27.100
vagyonvédelem	0	0	37.608
reumatológia	78.740	100.000	200.000
vízvizsgálat	121.055	167.030	166.340
mosatás	33.350	26.450	27.140
számítástechnikai szolgáltatás	94.223	109.223	111.620
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	944.249	1.397.742	311.355
összesen:	2.127.129	2.212.881	1.518.371

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. február	2017. február	2018. február
fizetett illeték	3.000	0	0
hatósági díjak	320.000	69.800	0
biztosítási díj	14.291	29.494	0
bankköltség	94.531	92.194	85.755
egyéb szolgáltatások költségei:	8.143	0	0
összesen:	439.965	191.488	85.755

Megnevezés	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
Költségek	31.814.951	35.286.421	34.430.693
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.209.661	3.418.418	3.093.461
Igénybe vett szolgáltatások	3.805.617	3.471.810	2.933.003
Egyéb szolgáltatások költségei	1.229.219	952.109	962.523
Béreköltség	15.305.472	20.548.416	21.311.296
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.360.549	2.526.095	2.116.966
Bérfjárulékok	3.904.433	4.369.573	4.013.444

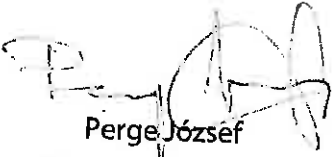
Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
anyagköltség	35.160	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	401.385	178.099	196.045
áramdíj	2.621.665	1.424.170	559.106
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	38.143	47.321	53.736
egyéb anyag	168.639	557.258	465.280
üzemanyag gázolaj	201.199	173.988	238.438
üzemanyag benzín	11.998	31.507	15.175
tisztítószer	77.643	0	364.048
fertőtlenítőszer	309.997	289.000	356.388
nyomtatvány	203.748	55.796	35.290
karbantartási anyag	2.140.084	661.279	809.955
összesen:	6.209.661	3.418.418	3.093.461

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	5.937	17.360	37.833
karbantartási költség	170.464	9.856	44.882
hirdetés, marketing	288.053	150.200	514.800
utazási költség	205.546	113.589	78.825
oktatás	0	110.000	0
könyvviteli szolg. költsége	400.000	0	240.000
postaköltség	32.112	21.840	30.500
telefon	196.747	111.281	78.474
internet	74.834	38.339	33.600
vagyonvédelem	11.400	18.810	37.608
reumatológia	178.740	200.000	200.000
vízvizsgálat	379.055	334.060	332.680
mosatás	75.210	124.890	97.341

számítástechnikai szolgáltatás	188.446	161.946	165.134
villamos energia tender lebonyolítási díj	105.246	105.246	150.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	11.800	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.482.027	1.954.393	891.326
összesen:	3.805.617	3.471.810	2.933.003

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-február	2017. január-február	2018. január-február
fizetett illeték	21.000	19.800	15.000
hatósági díjak	364.400	69.800	3.000
biztosítási díj	646.407	515.793	470.198
bankköltség	189.269	196.716	182.648
egyéb szolgáltatások költségel:	8.143	150.000	291.677
Összesen:	1.229.219	952.109	962.523

Berekfürdő, 2018. március 21.


Perge József
ügyvezető igazgató

Berekfürdő Városi Önkormányzat
1025 Berekfürdő, Szabadság út 11.
Adószám: 14323212-10
Számla szám: 100135-11037864

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2018. február 28. állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. február 28. tény
Nettó árbevétel	420.000	39.116
ebből Fürdő	225.000	33.636
ebből Gyógyászat	45.000	2.735
ebből Szálláshelyek	120.000	2.336
ebből Bérlemények	24.000	151
ebből Közterület	500	25
ebből egyéb	5.500	233
Egyéb bevétel	52.800	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	39.116
Anyag költség	70.000	3.093
Igénybevett szolgáltatás	85.000	2.933
ebből Önkormányzat bérleti díj	25.000	0
Egyéb szolgáltatás	5.500	963
Bérköltség	173.000	21.311
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	2.117
Bérjárulékok	37.000	4.013
Értékcsökkenési leírás	23.000	0
Egyéb ráfordítás	15.200	133
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	1.702
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	433.700	36.264

Berekfürdő, 2018. március 21.


Perge József
Ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ©
5305 Berekfürdő, Dercs tér 11.
Adószám: 11023217-2-16
Béla. sz.: 09580111-1077864